

СОГЛАСОВАНО:

Председатель Наблюдательного совета

(наименование должности лица, уполномоченного согласовывать План)

Ю. Ф. Петухов

(подпись) "29" (расшифровка подписи) 2023г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор

(наименование должности лица, уполномоченного утверждать План)

ГАУК НСО "Сибирь-Концерт"

(сокращенное наименование учреждения)

Е. Ф. Ковалева

(подпись) "29" (расшифровка подписи) 2023г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г.
(на 2024г. и плановый период 2025 и 2026 годов <1>)

от "29" декабря 2023 г. <2>



Дата

по Сводному реестру

глава по БК

Коды

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Министерство культуры Новосибирской области

по Сводному реестру

ИНН

5407121174

государственное автономное учреждение культуры Новосибирской области

"СИБИРЬ-КОНЦЕРТ"

КПП

540101001

по ОКЕИ

383

Учреждение

Единица измерения: руб.

Основание вносимых изменений:

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации <3>	Аналитически и код <4> КОСГУ КРКС	Сумма (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) на 2025 г. первый год планового периода		Поступления от оказания услуг (выполнение работ) в рамках исполнения обязательств по государственному контракту (вакцинация)		Иные поступления через лицевые счета в МФИНП НСО
				Всего	Субсидия на иные цели	Всего	Гранты	
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	0001	X	X	4а	5	5а	5б	5д
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	X	X	X				

Доходы, всего:	1000	x	x	x	249 716 100,00	222 114 100,00	0,00	27 602 000,00	0,00	27 602 000,00
В том числе:										
Доходы от собственности, всего	1100	120	x	x	5 150 000,00	0,00	0,00	5 150 000,00	0,00	5 150 000,00
В том числе:										
Доходы от операционной аренды	1110	120	121	x	5 150 000,00			5 150 000,00		5 150 000,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	x	244 566 100,00	222 114 100,00	0,00	22 452 000,00	0,00	22 452 000,00
В том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210.1	130	131	x	222 114 100,00	222 114 100,00				
доходы от оказания платных услуг (работ)	1210.2	130	131	x	20 852 000,00			20 852 000,00		20 852 000,00
доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования	1220	130	132	x						
плата за предоставление информации из государственных источников (реестров)	1230	130	133	x						
доходы от компенсации затрат (реестров)	1240	130	134	x						
доходы по условиям аренды помещений	1250	130	135	x	1 600 000,00			1 600 000,00		1 600 000,00
Расходы, всего	2000	x	x	x	249 716 100,00	222 114 100,00	0,00	27 602 000,00	0,00	27 602 000,00
В том числе:										
оплата труда	2100	111	x	x	160 190 028,00	155 375 028,00	0,00	4 815 000,00	0,00	4 815 000,00
заработная плата	2110	111	211	100	159 682 028,00	154 882 028,00		4 800 000,00		4 800 000,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	100	508 000,00	493 000,00		15 000,00		15 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера:	2120	112	x	x	524 000,00	211 500,00	0,00	312 500,00	0,00	312 500,00
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	100	509 000,00	211 500,00		297 500,00		297 500,00
прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	214	100						
услуги связи	2123	112	221	100						
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	2124	112	222	100						
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	2125	112	226	100	15 000,00			15 000,00		15 000,00
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	2126	112	266	100						
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2127	112	267	100						

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	X	X	48 223 972,00	46 774 372,00	0,00	1 449 600,00	0,00	1 449 600,00
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	100	48 223 972,00	46 774 372,00		1 449 600,00		1 449 600,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	X	X	44 000,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	44 000,00
в том числе:										
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	X	X	44 000,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	44 000,00
из них:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	X	X	44 000,00	0,00		44 000,00	0,00	44 000,00
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2212	321	263	100						
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	2212	321	264	100	24 000,00			24 000,00		24 000,00
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2215	321	296	100	20 000,00			20 000,00		20 000,00
премии и гранты	2218	350	296	100	0,00					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	X	X	2 309 750,00	1 267 000,00	0,00	1 042 750,00	0,00	1 042 750,00
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	100	1 878 450,00	1 252 000,00		626 450,00		626 450,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	100	50 000,00	15 000,00		35 000,00		35 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	X	X	381 300,00	0,00	0,00	381 300,00	0,00	381 300,00
в том числе:										
обслуживание долговых обязательств учрежденной	2331	853	233	100						
безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления	2332	853	241	100						
налоги, пошлины и сборы	2333	853	291	100	77 750,00			77 750,00		77 750,00

штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2334	853	292	100	10 000,00			10 000,00		10 000,00
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2335	853	293	100	30 000,00			30 000,00		30 000,00
штрафные санкции по договорным обязательствам	2336	853	294	100	0,00					
другие экономические санкции	2337	853	295	100	5 000,00			5 000,00		5 000,00
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2338	853	296	100	0,00					
иные выплаты текущего характера организациям	2339	853	297	100	258 550,00			258 550,00		258 550,00
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права, всего	2400	860	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
взносы в международные организации	2420	862	253	100						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	x	32 500,00	0,00	0,00	32 500,00	0,00	32 500,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	x	x	32 500,00	0,00	0,00	32 500,00	0,00	32 500,00
в том числе:										
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2521	831	296	100						
иные выплаты текущего характера организациям	2522	831	297	100	32 500,00			32 500,00		32 500,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, ресурсов всего <7>	2600	x	x	x	38 391 850,00	18 486 200,00	0,00	19 905 650,00	0,00	19 905 650,00
в том числе:										
контрактные	2601	241, 243, 244, 247, 406, 407		210, 220	33 629 250,00	16 286 200,00	0,00	17 343 050,00	0,00	17 343 050,00
контрактные иные, не размещаемые на ЕИС	2602	241, 244, 247		230	3 657 600,00	2 200 000,00	0,00	1 457 600,00	0,00	1 457 600,00

не контрактные	2603	241, 244, 247		100	1 105 000,00	0,00	0,00	1 105 000,00	0,00	1 105 000,00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	X	X	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
В том числе:										
работы, услуги по содержанию имущества	2631	243	225	220	150 000,00			150 000,00		150 000,00
иные работы, услуги	2632	243	226	220	0,00					
прочие работы для целей капитальных вложений	2633	243	228	220	150 000,00			150 000,00		150 000,00
прочая закупка товаров, работ и услуг	2640-2659	244	X	X	32 658 350,00	14 530 300,00	0,00	18 128 050,00	0,00	18 128 050,00
В том числе:										
услуги связи	2641	244	221	100	50 000,00			50 000,00		50 000,00
				220	370 000,00	245 000,00		125 000,00		125 000,00
				100	15 000,00			15 000,00		15 000,00
транспортные услуги	2642	244	222	220	1 767 528,00	578 000,00		1 189 528,00		1 189 528,00
				100						
				220	517 850,00	345 450,00		172 400,00		172 400,00
коммунальные услуги	2643	244	223	230						
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных работ, услуг по содержанию имущества)	2644	244	224	100	639 250,00			639 250,00		639 250,00
				220	20 000,00			20 000,00		20 000,00
				100	3 066 500,00	2 100 000,00		966 500,00		966 500,00
	2645	244	225	100	45 000,00			45 000,00		45 000,00
				220	7 838 872,00	4 465 850,00		3 373 022,00		3 373 022,00
				230	500 000,00			500 000,00		500 000,00
прочие работы, услуги	2646	244	226	100						
				220	19 000,00	9 000,00		10 000,00		10 000,00
страхование	2647	244	227	100						
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648	244	228	100						
арендная плата за пользование земельными участками и другими земельными участками и другими средствами	2649	244	229	100	210 000,00			210 000,00		210 000,00
				220	10 613 450,00	5 871 600,00		4 741 850,00		4 741 850,00
услуги стоимости основных средств	2650	244	310	220						
				100						
услуги стоимости нематериальных активов	2651	244	320	100						
услуги стоимости лекарственных препаратов и материалов,	2652	244	341	100				30 000,00		30 000,00
услуги стоимости проданных лицензий	2653	244	342	220	30 000,00			10 000,00		10 000,00
				100	10 000,00			10 000,00		10 000,00
услуги стоимости горюче-смазочных материалов	2654	244	343	220	490 000,00	350 000,00		140 000,00		140 000,00

увеличение стоимости строительных материалов	2655	244	344	100	70 000,00		70 000,00		70 000,00
				220	300 000,00		300 000,00		300 000,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2656	244	345	100	10 000,00		10 000,00		10 000,00
				220	140 000,00		140 000,00		140 000,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2657	244	346	100	500 000,00		500 000,00		500 000,00
				220	4 320 900,00		565 400,00		3 755 500,00
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2658	244	347	100					
				100	145 000,00		145 000,00		145 000,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного назначения	2659	244	349	220	960 000,00		960 000,00		960 000,00
закупка энергетических ресурсов	2670	247	x	x	5 433 500,00		3 955 900,00		0,00
				100					
				220	2 275 900,00		1 755 900,00		520 000,00
				230	3 157 600,00		2 200 000,00		957 600,00
коммунальные услуги	2671	247	223						
Справочная информация:									
выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	3000	100	x	x	0,00		0,00		0,00
в том числе:									
налог на прибыль <8>	3010								
налог на добавленную стоимость <8>	3020								
прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3030								
прочие выплаты, всего <9>	4000	x	x	x	0,00		0,00		0,00
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610							

Исполнитель (должность)
 Заместитель директора по финансово-экономическим вопросам



Т.Н. Забко
 (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

208-25-05